#### RK-10-2014-50

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 – II. část

počet stran: 2

počet příloh: 7

pro: jednání rady kraje č. 10/2014 dne 18. 3. 2014

zpracoval(a): J. Kopecká

předkládá: A. Krištofová

**Popis problému:**

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2014. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2013, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2013 více než 570 000 000 Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení do rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 388 266 660 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0010/01/2014/ZK) a dále byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2014 ve výši 44 100 000 Kč (usnesení č. 0064/01/2014/ZK).

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2014, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2013. Tyto požadavky představují žádosti o dotace, dary případně navýšení kapitol rozpočtu kraje na aktivity, které jsou v rozpočtu zajištěny v nedostatečné výši. Na kraj zaslal požadavek na poskytnutí daru FC Vysočina, a.s., Jihlava (žádost je přílohou č. 5 tohoto materiálu), Krajské ředitelství policie kraje Vysočina žádá dar (žádost je přílohou č. 6 tohoto materiálu), o dotaci ve výši 500 000 Kč požádala Diecézní charita Brno, pro oblastní charitu Třebíč na prováděcí dokumentaci na novou stavbu na provozování sociálních služeb Domov pro matky s dětmi a Středisko rané péče (žádost je přílohou č. 7 tohoto materiálu). Na základě zasedání Stálé konference dne 6. 3. 2014 a hodnocení projektů, které budou podpořeny v rámci spolupráce Vysočina – Zakarpatská oblast Ukrajiny v roce 2014, vzešel požadavek na navýšení finančních prostředků na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny o 1 000 000 Kč. Dále budou z disponibilního zůstatku z roku 2014 posíleny kapitola Zdravotnictví o částku 43 459 165,47 Kč na úhradu závazků nemocnic vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům, kapitola Sociální věci o částku 3 000 000 Kč na vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem (třetí etapa rekonstrukce), kapitola Kultura o částku 100 000 Kč na navýšení finančních prostředků na vybudování památníku k 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy v Křižanově. V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 budou do rozpočtu kraje na rok 2014 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013. Nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2013 ve výši 92 726 421,40 Kč ekonomický odbor navrhuje převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení zbývající části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2013 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2014 dle materiálu RK-10-2014-50, př. 1.

Dále ekonomický odbor navrhuje rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2014-50, př. 2, dar FC Vysočina, a.s., ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu RK-10-2014-50, př. 3 a dotaci Diecézní charitě Brno ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2014-50, př. 4.

**Stanoviska:**

Odbor informatiky: Dar pro FC Vysočina, a.s. byl zaevidován v systému eDotace – ID O00943; Dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina byl zaevidován v systému eDotace – IDO00948; Dotace pro Diecézní charitu Brno byla zaevidována v systému eDotace – ID O00950.

Odbor sociálních věcí:

Navrhujeme poskytnout Diecézní charitě Brno dotaci na financování zhotovení prováděcí dokumentace pro novostavbu Domova pro matky s dětmi (azylového domu z hlediska terminologie zákona o sociálních službách) a Střediska rané péče Třebíč, ve které bude své služby provozovat Oblastní charita Třebíč – organizační složka Diecézní charity Brno. Důvodem je několikaletý nevyhovující stav objektů, ve kterých jsou uvedené sociální služby provozovány, přičemž zhotovení prováděcí stavební dokumentace je přípravou na vyjednávání o možném financování novostavby z rozpočtu MPSV. V novostavbě bude možné poskytovat také přístřeší v azylovém domě ženám bez domova, které nyní nelze v rámci Vysočiny nikde umístit, pokud nehledají bydlení společně s dětmi. Azylový dům je službou určenou k zajištění přechodného bydlení pro lidi bez domova a bez finančních prostředků, přičemž v tomto případě se jedná především o osamělé matky s dětmi.

Odbor školství, mládeže a sportu nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor sekretariátu hejtmana nemá připomínky k návrhu usnesení.

**Návrh usnesení:**

**Rada kraje**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

* zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-10-2014-50, př. 1;
* rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2014-50, př. 2;
* rozhodnout poskytnout dar FC Vysočina, a.s. ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu
RK-10-1014-50, př. 3;
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Diecézní charitě Brno, pro oblastní charitu Třebíč dle materiálu RK-10-2014-50, př. 4.

**odpovědnost:** ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí

**termín:** 31. 12. 2014